



samenwerkende gemeenten
JEUGDHULPRIJMOND

inlichtingen: Jonathan Houtman
email: aj.houtman@rotterdam.nl
tel: 06-57877113
betreft: Begrotingswijziging 2017 GR Jeugdhulp Rijnmond
datum: 24 januari 2017

Geacht college,

Terugkijkend op de afgelopen jaren mogen we constateren dat we er in zijn geslaagd de decentralisatie van de jeugdhulp op een goede manier vorm te hebben gegeven. Dit ondanks de grote zorgen die er leefden rond de decentralisatie van de jeugdhulp en de daarmee gepaard gaande oplopende bezuinigingen op het macrobudget.

In de afgelopen periode constateren wij echter dat landelijk en lokaal de vraag naar (specialistische) jeugdhulp groter is dan het beschikbare volume en dat dit leidt tot de volgende knelpunten.

- Een stijging van het aantal crisisopnamen;
- De wachttijden lopen op sommige plekken op, waarbij we er wel in slagen waar nodig alternatieve vormen van (overbruggings)zorg aan te bieden;
- De aanbieders spreken hun zorgen uit over mogelijke gevolgen van bezuinigingen 2017.

Het regionale beeld is daarnaast dat er sprake is van een stijgende vraag naar jeugdhulp en dat deze hulp ook steeds vaker in de directe nabijheid van het gezin (ambulant) wordt geboden. De meest recente cijfers van CBS onderbouwen deze ontwikkeling. Landelijk is gedurende de eerste zes maanden van 2016 het aantal lopende hulptrajecten flink toegenomen. Op 1 januari waren ruim 238 duizend jeugdhulptrajecten actief en op 30 juni waren dat er 287.510, een toename van meer dan 20 procent. Voor de regio Rijnmond zien we deze stijging vooral terug in de ambulante jeugdhulpverlening, want de inzet van residentiële jeugdhulp daalt met meer dan 6%. Dit is in lijn met de gewenste ontwikkeling om zo veel mogelijk jeugdhulp in de directe nabijheid van het gezin te verlenen en alleen residentiële hulp in te zetten als dit noodzakelijk is.

Bovenstaande positieve ontwikkeling betekent echter ook dat de totale behoefte aan jeugdhulp nog niet afneemt, maar eerder lijkt te stijgen als gevolg van het meer lokaal georganiseerde stelsel en een betere aansluiting op de vindplaatsen. Deze toenemende vraag betekent echter ook dat de druk op de financiële teruglopende middelen in het afgelopen jaar flink is toegenomen en er voor 2017 een aantal knelpunten wordt voorzien. In de AB-vergaderingen van 22 september en 26 oktober jl. heeft het bestuur stilgestaan bij de verschillende knelpunten en in aanloop naar het AB van 8 december is kritisch gekeken naar de verschillende begrotingsposten en de te verwachten knelpunten. Dit heeft geleid tot de

constatering dat transitie en transformatie nog niet met elkaar in de pas lopen en de snelle (financiële) afbouw van de door het rijk gedecentraliseerde middelen nog onvoldoende heeft geleid tot structurele veranderingen. Dit ondanks de grote inzet van gemeenten en aanbieders om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Uitgangspunt blijft dat een verdere en versnelde transformatie nodig is om te zorgen dat er voldoende effectieve zorg en ondersteuning voor jeugdigen beschikbaar blijft en komt.

Het AB realiseert zich dat dit nu een forse extra investering vraagt, zodat de noodzakelijke transformatie kan leiden tot voldoende effectieve hulp binnen de beschikbare middelen.

De belangrijkste geconstateerde knelpunten binnen de begroting zijn:

- Toename van de vraag naar crisishulp;
- Toenemende druk op residentiële voorzieningen en specialistisch ambulante aanbod, waardoor de noodzaak bestaat de bezuiniging in 2017 te matigen (bekostiging vanaf 2018 binnen de begroting);
- Toenemende vraag naar pleegzorg, maar nog onvoldoende afbouw binnen de residentiële voorzieningen om deze extra inzet te kunnen bekostigen;
- Toenemende vraag naar intramurale hulp voor Jeugd met een Beperking (JmB), mede gezien druk vanuit de Wet Langdurige Zorg;
- Toenemend aantal meldingen en onderzoeken bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR);
- Binnen de begroting van de GR jeugdhulp Rijnmond is onvoldoende ruimte om eventuele onvoorziene kosten te dekken.

Omdat de verwachte uitgaven aan jeugdhulp voor 2017 hoger liggen dan nu begroot binnen de begroting van de GR Jeugdhulp Rijnmond heeft het AB op 8 december moeten constateren dat het onvermijdelijk is te komen tot een begrotingswijziging 2017. Dit betekent dat er een extra bijdrage van alle gemeenten zal worden gevraagd om ook in 2017 een voldoende aanbod van jeugdhulp te kunnen bieden. Deze extra bijdrage zal ongeveer 4,3% boven het huidige begrote bedrag liggen. Concreet betekent dit dat de begroting met € 8.837.000,- opgehoogd zal worden tot € 197.437.022,-. Gezien de aard van de knelpunten en de positieve structurele ontwikkeling van het totale budget voor de gemeenten gezamenlijk in de komende jaren zal deze extra bijdrage grotendeels incidenteel van karakter zijn. In onderstaande tabel worden de verschillende posten nader uitgewerkt.

Budgetvraag	Dekking 2017			2018		
	binnen GR- begroting	gemeenten macrobudget	gemeenten aanvullend	binnen GR- begroting	gemeenten macrobudget	gemeenten aanvullend
macrobudget						
Toevoeging J&O		715.000			715.000	
Extra kosten						
Matigen bezuiniging J&O			2.500.000	2.000.000		
Crisis zorg J&O			2.000.000	500.000		
Pleegzorg			1.000.000	1.000.000		
Intramuraal JmB			500.000			
VTRR			1.122.000			360.000
Post onvoorzien	2.000.000		1.000.000			
Totaal	2.000.000	715.000	8.122.000	3.500.000	715.000	360.000

Voor de middelen (€ 715.000 toevoeging J&O) ten behoeve van de uitvoering van pleegzorgvergoeding, vervoerskosten gesloten jeugdhulp en bijzondere kosten pleegzorg geldt dat dit een toevoeging aan het macrobudget betreft en de lasten binnen de GR zijn geland, terwijl de baten in de lokale begrotingen zijn opgenomen. Om deze reden zal deze post structureel toegevoegd worden aan de begroting van de GR.

Vervolg

In het AB van 8 december is besloten dat de geconstateerde knelpunten aanleiding geven tot een begrotingswijziging 2017. Door middel van deze brief willen wij u graag informeren over dit proces.

13 april 2017: AB stelt de gewijzigde conceptbegroting vast;

14 april 2017: Conceptbegroting 2017 wordt voor zienswijzen aan de gemeenteraden gezonden.

29 juni 2017: AB stelt de gewijzigde begroting 2017 vast.

Met deze planning wordt aangesloten op het reguliere begrotingstraject 2018, zodat de zienswijzprocedure voor de begroting 2018 en de gewijzigde begroting 2017 tegelijkertijd in uw raad kunnen worden behandeld. Om u de kans te geven deze voorgestelde wijzigingen financieel te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2017 treft u in de bijlage een overzicht van de aanvullende bijdragen per gemeente.

Als AB realiseren we ons dat de begrotingswijziging een forse investering vraagt van alle deelnemende gemeenten, zeker daar waar gemeenten zich gesteld zien voor een forse bezuinigingsopgave als gevolg van de autonome ontwikkeling in het objectief verdeelmodel. Echter, als wij voldoende effectieve hulp voor kinderen en gezinnen beschikbaar willen houden

gedurende 2017 is deze extra bijdrage onvermijdelijk. Om die reden hebben alle leden unaniem ingestemd met bovenstaande voorstellen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.

Het algemeen bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond.

Namens deze,

H.M. de Jonge
voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.M. de Jonge', written over a long diagonal line that spans across the signature area.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. O. de Zwart', written in a cursive style.

Dr. O. de Zwart, MPH
secretaris

Bijlage: berekening aanvullende middelen per gemeente over 2017

Deelnemers GR	Inleg GR Per Gemeente GR 2017	Budgetneutrale aanpassing begroting	Aanvullende inleg per gemeente incl. VTRR	Totaal aanvullende middelen
Albrandswaard	2.445.060	9.269	105.296	114.565
Barendrecht	5.727.871	21.715	246.669	268.384
Brielle	1.433.477	5.434	61.732	67.167
Capelle aan den IJssel	12.163.162	46.112	523.803	569.914
Goeree-Overflakkee	4.713.427	17.869	202.982	220.851
Hellevoetsluis	6.202.829	23.515	267.123	290.638
Krimpen aan den IJssel	4.373.315	16.580	188.335	204.915
Lansingerland	5.408.309	20.503	232.907	253.410
Maassluis	3.928.378	14.893	169.174	184.067
Nissewaard	13.669.209	51.821	588.660	640.481
Ridderkerk	4.602.599	17.449	198.209	215.658
Schiedam	11.375.016	43.124	489.861	532.985
Vlaardingen	10.629.826	40.299	457.770	498.069
Westvoorne	2.183.500	8.278	94.032	102.310
Rotterdam	99.744.045	378.139	4.295.446	4.673.584
Totaal	188.600.022	715.000	8.122.000	8.837.000